



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00161

UG	262211 - COORD. GERAL REG. DE S.J.DO RIO PRETO - CGR.9		
Gestão	26051 - DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM		
Data de Emissão	04/06/2025		

CNPJ/CPF/UG	42739977000175		
Credor	CRISTINA DE LOURDES NEVES FARIAS		
Endereço	RUA PRIMEIRO DE MAIO		
Cidade	ITAQUAQUECETUBA	UF	SP
		CEP	08571-050

Origem Material	1
-----------------	---

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	26051	26122263065370000	150140001	33903010	262201	008.037.0647	265122

No Processo	20250533318	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00056
		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.162,50 (um mil e cento e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
06	1.162,50

Sequência	001	Item	00442869-2	Unid. Forn.	00404
Quantidade	000000250,000	Valor Unitário	4,65	Preço Total	1.162,50

Descrição	
ACUCAR, REFINADO, OBTIDO A PARTIR DO CALDO DA CANA DE ACUCAR, COM ASPECTO, CO R E ODOR CARACTERISTICOS E SABOR DOCE, NAO PODENDO APRESENTAR SUJIDADES, PARA SITAS E LARVAS, EMBALAGEM PRIMARIA PLASTICA ATOXICA DEVIDAMENTE LACRADA, COM VALIDADE MINIMA DE 10 MESES NA DATA DA ENTREGA, E SUAS CONDICÕES DEVERAO ESTA R DE ACORDO COM A RESOLUCAO RDC 271/05, RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 360/03 E A LTERACOES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PR OCED. ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.162,50
Local de Entrega	AVENIDA FLORIANO ANDRÉ CABRERA
Data de Entrega	17/06/2025

ORSI PEREIRA DUARTE JUNIOR

00284567698

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	MARIA WANDA BERNARDINO - 262211
--------------------------	---------------------------------